

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月18日
2. 会议召开地点：盐城经济开发区希望道南路56号（公司三楼会议室）
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以电话、传真、电子邮件及专人送达相结合的方式发出
5. 会议主持人：董事长施连忠先生
6. 会议列席人员：监事会主席施怡路女士、监事王复进、职工代表监事王成军；财务负责人：陈宝龙；董事会秘书：王震
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉》

1. 议案内容：

2022 年年度总经理工作报告阐述了 2022 年公司各项经营指标的完成情况，以及各方面工作总结，同时明确了 2023 年度经营方向, 详见《2022 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》

1. 议案内容：

2022 年度董事会工作报告对 2022 年公司各方面工作进行了总结，并对董事会运作情况、股东大会运作情况以及董事、高级管理人员变动情况进行了说明，详见《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告主要对 2022 年公司财务状况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明，详见《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》

1.议案内容：

2023 年度财务预算报告根据公司实际情况对 2023 年公司资金需求计划、收入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算，详见《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配事项的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于公司所有者的净利润为 11,170,130.80 元；2022 年末，公司未分配利润数为 66,895,770.09 元。

为了支持公司经营发展，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度报告>及<2022 年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度的审计机构，对公司财务进行了审计。

同时，公司董事会依据《2022 年度审计报告》编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

详见公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。

基于公司实际发展需要，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，2023 年度公司与“双龙集团有限公司”关联交易情况预计如下：

序号	项目	关联交易方	定价依据	预计交易金额（元）
1	销售电动机等	双龙集团有限公司	市场公允价值	不超过人民币 650 万元

具体条款以公司经营管理层与上述交易方最终签署的书面合同为准。

具体内容详见《关于预计 2023 年公司日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事施连忠先生持有双龙电机 36.55%的股份，持有双龙集团有限公司 49%的股份，须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

2022 年 7 月 27 日关联方双龙集团有限公司拆借公司资金 7,000,000.00 元，双龙集团有限公司已于 2023 年 2 月 10 日以汇款形式还清此款项。

上述偶发关联交易事项未经事前审议并构成资金占用事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事施连忠先生持有双龙电机 36.55%的股份，持有双龙集团有限公司 49%的股份，须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 9 日下午 2:30 分在盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司三楼会议室）以现场方式召开 2022 年年度股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。

详见公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限

公司第三届董事会第五次会议决议》。

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

董事会

2023年4月18日